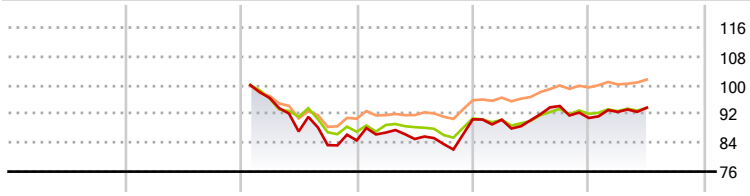
Jupiter Dynamic Bond ESG Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high income with the prospect of capital growth over the long term from a portfolio of investments in global debt securities in respect of which consideration is given to certain environmental, social and governance characteristics.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	-	-	6,91	0,42	3,15
Benchmark e Indici	-	-	-	4,26	1,43	1,73
Categoria	-	-	-	5,73	3,74	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,19	1,32
6-Mesi	3,03	1,66	2,26
1-Anno	4,20	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	2,22	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

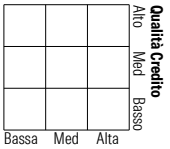
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,84	1,29	-	-
2024	-0,11	-0,13	4,34	-3,52
2023	2,56	-2,04	-1,67	8,23
2022	-	-9,66	-4,35	1,58
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	94,13
Liquidità	4,79
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Sep 25	—	30,80
Ultra 10 Year US Treasury...	—	15,00
Us 2Yr Note Sep 25	—	9,94
Australia (Commonwealth of)...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	5,82
United States Treasury Notes...	—	4,69
Australia (Commonwealth of)...	—	4,35
United Kingdom of Great...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,04
Societario	62,54
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	-66,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,16
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	14,90
Da 10 a 12 cedole	4,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,93
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	21,10
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	11,31
oltre 30	14,63

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (04/07/2025)	EUR 93,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	169,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	111,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912442
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.